MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE SANIDAD "SOLDADO JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ"

Al contestar, cite este número

Radicado No.**2021343014929073**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COLOG-BRLOG1-BASAN-CRH-17.2

BOGOTA, D.C.,11 de noviembre de 2021

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES / SERVICIOS

INFORMACION GENERAL	
Numero de Contrato – Orden de Compra	Contrato No 544-DIGSA-DMSOC-2021
Nombre Contratista	ASOCIACIÓN CENTRO DE ATENCION PARA NIÑOS CON TRASTORNOS SENSORIOMOTORES ACONIÑO.
Nit del contratista	NIT: 800.175.839-5
Objeto del Contrato – Orden de Compra	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DE APOYO TERAPEUTICO PARA LA REHABILITACIÓN / HABILITACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD FISICA, AUDITIVA, INTELECTUAL, PSICOSOCIAL (MENTAL) Y MULTIPLE DE 0 A 18 AÑOS DE EDAD, USUARIOS DEL SSFM ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJC – DMGEM EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ y COTA.
Forma y condiciones de pago	El valor de cada contrato resultante se cancelará en pagos parciales, mes vencido y/o facturación con soportes y recibidos a satisfacción entregados y aprobados por el supervisor de contrato pagadero dentro de los sesenta (60) días siguientes a su expedición, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) suscripción del acta de recibo a satisfacción y visto bueno del supervisor del contrato. b) plan de abastecimiento presentado por la unidad. c) certificación de pago aportes a seguridad social y parafiscal debidamente certificados por el representante legal, contador y/o revisor fiscal. d) Realizados los trámites administrativos de ley. El pago se realizará dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación que presente el contratista la cual deberá sujetarse a lo

Escaneado con CamScanner

	dispuesto en el código de comercio artículos 774, numeral 3 y artículo 777 y en el estatuto tributario artículo 617. e) Autorización de "PAC" por parte de la dirección de crédito público y el tesoro nacional. PARÁGRAFO PRIMERO. Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso. PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago. PARAGRAFO TERCERO: Se realizarán los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista. El servicio contratado se prestará en las Instalaciones del contratista ubicadas en la ciudad de Bogotá.
Modificaciones al Contrato – Orden de Compra	N/A
Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra	SMSM. CLAUDIA PATRICIA ROJAS DE CONTRERAS
VALORES CONTRACTUALES	
Valor inicial del contrato	$70.382.360 (SETENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE)
Adición o reducción al contrato	N/A
Valor Vigencia Futura	N/A
Valor total del contrato	$70.382.360 (SETENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE)
TIEMPOS DE EJECUCION	
Plazo de ejecución	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DESDE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2021 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE PRIMERO OCURRA.
Prorroga plazo ejecución	N/A
FACTURAS A PAGAR	
Número de la factura	N/A
Fecha de la factura	N/A

Escaneado con CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado No.**2021343014929073**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COLOG-BRLOG1-BASAN-CRH-17.2

Valor de la factura	N/A
Notas crédito	N/A
Notas debito	N/A
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS (Cuando aplique)	
Número de la factura	3313,3314,3315,3316,3317,3318,3319,3320,3321,3322,3323 3324,3325,3326,3327,3328,3329,3330,3331,3332,3333,3334,3335,3336,3337. LOTE BOG-12047
Valor Facturación	$ 12.389.400,00
Valor Glosado	0,00
Valor a pagar del valor glosado	0,00
Valor aceptado del valor glosado	0,00
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	$ 12.389.400,00
Afectación de recurso (CSF-SSF)	REC-10
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA	
Valor total contrato	$70.382.360 (SETENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE)
Valor pagado al contratista	$ 38.479.200,00
Valor tramitado a pago	$ 25.998.975,00
Saldo del contrato	$ 5.904.185,00
APORTES PARAFISCALES	
Número de la planilla	1040096173
Fecha de pago de la planilla	04710/2021
Periodo salud	Octubre
Periodo pensión	Septiembre
Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal)	Mauricio López Soto
Fecha de la certificación	04/10/2021
RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIOS	

Escaneado con CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado No.**2021343014929073**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COLOG-BRLOG1-BASAN-CRH-17.2

Obligaciones Cumplidas

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	TERAPIA FÍSICA			
1	INDIVIDUAL	84	$ 23.100,00	$ 1.940.400,00
2	GRUPAL	86	$ 18.600,00	$ 1.599.600,00
	TERAPIA OCUPACIONAL			
3	INDIVIDUAL	103	$ 23.100,00	$ 2.379.300,00
4	GRUPAL	46	$ 18.600,00	$ 855.600,00
	TERAPIA LENGUAJE			
5	INDIVIDUAL	126	$ 23.100,00	$ 2.910.600,00
6	GRUPAL	56	$ 18.600,00	$ 1.041.600,00
	PSICOLOGIA			
7	INDIVIDUAL	67	$ 23.700,00	1.587.900,00
8	GRUPAL	4	$ 18.600,00	$ 74.400,00
VALOR TOTAL				**$ 12.389,400,00**

Actividades realizadas	Se prestaron servicios médicos profesionales de apoyo terapéutico para la rehabilitación/ habilitación con enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes con discapacidad física, auditiva, intelectual, psicosocial (mental) y múltiple de 0 a 18 años de edad. Correspondiente al mes de septiembre del 2021.

NOTA: LOS ELEMENTOS RECIBIDOS Y LOS VALORES DE ESTOS FUERON VERIFICADOS SEGÚN CONTRATO No 544-DIGSA-DMSOC-2021 POR EL SUPERVISOR.

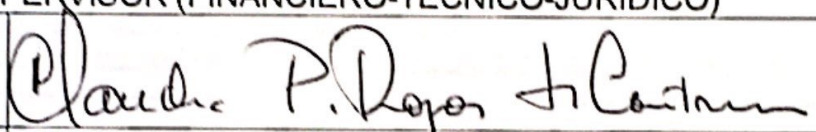
Escaneado con CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado No.**2021343014929073**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COLOG-BRLOG1-BASAN-CRH-17.2

Anexos:

- Planillas aportes parafiscales
- Certificado del Revisor fiscal
- Informe de Supervisión
- Acta de Recibo a Satisfacción para trámite a pago.

DATOS DEL SUPERVISOR (FINANCIERO-TECNICO-JURIDICO)	
Firma	
Grado - nombre y apellidos	SMSM. CLAUDIA PATRICIA ROJAS DE CONTRERAS

Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE "HÉROES DE SUMAPAZ"	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 07 (NOVIEMBRE- 2021) FECHA INFORME : (08-11-2021)

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 544-DIGSA-DMSOC-2021	**FECHA INICIO CTO: 19/04/2021**		**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 16/04/2021**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ASOCIACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PARA NIÑOS CON TRASTORNOS SENSORIOMOTORES ACONIÑO			**NIT o CC:** 800.175.839-5
PLAZO DE EJECUCIÓN:	19/04/2021 AL15/12/2021	**LUGAR DE ENTREGA:**	DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE "HEROES DEL SUMAPAZ"

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DE APOYO TERAPEUTICO PARA LA REHABILITACIÓN / HABILITACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD FISICA, AUDITIVA, INTELECTUAL, PSICOSOCIAL (MENTAL) Y MULTIPLE DE 0 A 18 AÑOS DE EDAD, USUARIOS DEL SSFM ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJC – DMGEM EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ y COTA

FORMA DE PAGO:

El valor de cada contrato resultante se cancelará en pagos parciales, mes vencido y/o facturación con soportes y recibidos a satisfacción entregados y aprobados por el supervisor de contrato pagadero dentro de los sesenta (60) días siguientes a su expedición, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) suscripción del acta de recibo a satisfacción y visto bueno del supervisor del contrato.
b) plan de abastecimiento presentado por la unidad.
c) certificación de pago aportes a seguridad social y parafiscal debidamente certificados por el representante legal, contador y/o revisor fiscal.
d) Realizados los trámites administrativos de ley. El pago se realizará dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación que presente el contratista la cual deberá sujetarse a lo dispuesto en el código de comercio artículos 774, numeral 3 y artículo 777 y en el estatuto tributario artículo 617.
e) Autorización de "PAC" por parte de la dirección de crédito público y el tesoro nacional.

PARÁGRAFO PRIMERO. Éste pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.
PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.
PARAGRAFO TERCERO: Se realizarán los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista. El servicio contratado se prestará en las Instalaciones del contratista ubicadas en la ciudad de

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	70.382.360,00
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	70.382.360,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 57721	FECHA: 08/02/2021	VALOR: $ 70.382.360
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 67921	FECHA: 19/04/2021	VALOR: $ 70.382.360

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			TOTAL A CANCELAR		$ -

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICA ☐ ☑

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
3313	8/10/2021	11/10/2021	$ 653.100,00	$ 0,00	$ 653.100,00
3314	8/10/2021	11/10/2021	$ 671.100,00	$ 0,00	$ 671.100,00
3315	8/10/2021	11/10/2021	$ 660.600,00	$ 0,00	$ 660.600,00
3316	8/10/2021	11/10/2021	$ 423.900,00	$ 0,00	$ 423.900,00
3317	8/10/2021	11/10/2021	$ 300.900,00	$ 0,00	$ 300.900,00
3318	8/10/2021	11/10/2021	$ 654.900,00	$ 0,00	$ 654.900,00
3319	8/10/2021	11/10/2021	$ 534.900,00	$ 0,00	$ 534.900,00
3320	8/10/2021	11/10/2021	$ 492.000,00	$ 0,00	$ 492.000,00
3321	8/10/2021	11/10/2021	$ 324.600,00	$ 0,00	$ 324.600,00
3322	8/10/2021	11/10/2021	$ 608.100,00	$ 0,00	$ 608.100,00
3323	8/10/2021	11/10/2021	$ 316.200,00	$ 0,00	$ 316.200,00
3324	8/10/2021	11/10/2021	$ 561.900,00	$ 0,00	$ 561.900,00
3325	8/10/2021	11/10/2021	$ 604.800,00	$ 0,00	$ 604.800,00
3326	8/10/2021	11/10/2021	$ 432.300,00	$ 0,00	$ 432.300,00
3327	8/10/2021	11/10/2021	$ 366.300,00	$ 0,00	$ 366.300,00
3328	8/10/2021	11/10/2021	$ 479.700,00	$ 0,00	$ 479.700,00
3329	8/10/2021	11/10/2021	$ 494.400,00	$ 0,00	$ 494.400,00

Escaneado con CamScanner

3330	8/10/2021	11/10/2021	$ 595.200,00	$ 0,00	$ 595.200,00
3331	8/10/2021	11/10/2021	$ 674.700,00	$ 0,00	$ 674.700,00
3332	8/10/2021	11/10/2021	$ 768.600,00	$ 0,00	$ 768.600,00
3333	8/10/2021	11/10/2021	$ 69.300,00	$ 0,00	$ 69.300,00
3334	8/10/2021	11/10/2021	$ 777.600,00	$ 0,00	$ 777.600,00
3335	8/10/2021	11/10/2021	$ 242.400,00	$ 0,00	$ 242.400,00
3336	8/10/2021	11/10/2021	$ 334.200,00	$ 0,00	$ 334.200,00
3337	8/10/2021	11/10/2021	$ 347.700,00	$ 0,00	$ 347.700,00
				$ 0,00	
SUBTOTAL			$ 12.389.400,00	$ 0,00	$ 12.389.400,00
TOTAL A CANCELAR					$ 12.389.400,00
FECHA AUDITORIA	11/10/2021				

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO	$ 70.382.360,00			
PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 31 DE MAYO / 2021	$	$ 15.418.350,00		$ 54.964.010,00
SERVICIOS TERAPÉUTICOS PRESTADOS JUNIO / 2021		$ 13.549.500,00		$ 41.414.510,00
SERVICIOS TERAPÉUTICOS PRESTADOS JULIO / 2021		$ 4.810.231,94		$ 36.604.278,06
SERVICIOS TERAPÉUTICOS PRESTADOS JULIO / 2021		$ 4.701.118,06		$ 31.903.160,00
SERVICIOS TERAPÉUTICOS PRESTADOS AGOSTO / 2021			$ 12.891.900,00	$ 19.011.260,00
GLOSA AUTORIZADA PARA PAGO POR AGS - JUNIO / 2021			$ 717.675,00	$ 18.293.585,00
SERVICIOS TERAPÉUTICOS PRESTADOS SEPT / 2021			$ 12.389.400,00	$ 5.904.185,00
TOTAL	$ 70.382.360,00	$ 38.479.200,00	$ 25.998.975,00	$ 5.904.185,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	55%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		37%

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 70.382.360,00	177465321	27/02/2021	$ 15.418.350,00	$ 54.964.010,00
	223761321	03/0972021	$ 13.549.500,00	$ 41.414.510,00
	255155321	30/09/2021	$ 4.810.231,94	$ 36.604.278,06
	278775421	22/10/2021	$ 4.701.118,06	$ 31.903.160,00

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 70.382.360,00
VALOR CANCELADO	$ 38.479.200,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 25.998.975,00
VALOR SALDO CONTRATO	5.904.185,00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
	TERAPIA FÍSICA				
1	INDIVIDUAL	84	$ 23.100,00		$ 1.940.400,00
2	GRUPAL	86	$ 18.600,00		$ 1.599.600,00
	TERAPIA OCUPACIONAL				
3	INDIVIDUAL	103	$ 23.100,00		$ 2.379.300,00
4	GRUPAL	46	$ 18.600,00		$ 855.600,00
	TERAPIA LENGUAJE				
5	INDIVIDUAL	126	$ 23.100,00		$ 2.910.600,00
6	GRUPAL	56	$ 18.600,00		$ 1.041.600,00
	PSICOLOGIA				$ 0,00
7	INDIVIDUAL	67	$ 23.700,00		$ 1.587.900,00
8	GRUPAL	4	$ 18.600,00		$ 74.400,00
VALOR TOTAL FACTURACIÓN					$ 12.389.400,00

Escaneado con CamScanner

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS
EN EJECUCIÓN EL CONTRATO No 544-DIGSA-DMSOC-2021, . SE REALIZA INFORME CORRESPONDIENTE A LA FACTURACIÓN DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2021, DONDE SE REALIZARÓN TERAPIA FÍSICA, OCUPACIONAL, DE LENGUAJE Y PSICOLOGIA EN FORMA INDIVIDUAL Y GRUPAL.
10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA
SIN NOVEDAD
11. ANEXOS AL INFORME
· Planillas aportes parafiscales · Certificado del Revisor fiscal · Informe de Supervisión · Acta de Recibo a Satisfacción para trámite a pago.
 **SMSM. CLAUDIA PATRICIA ROJAS DE CONTRERAS** ft.crrhb@gmail.com

Escaneado con CamScanner